

**Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300748</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403102702</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10917-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.elsib.ru">www.elsib.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a>

2. Содержание сообщения
<p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2018</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2018</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О премировании Генерального директора Общества за ноябрь 2018 года;</i></li> <li><i>2. Об одобрении сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которой является имущество и работы, стоимость которых составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов – Дополнительного соглашения №2 к договору поставки №СШ-337-2018-11-2/15546000 от 20.08.2018г. между Обществом и ПАО «РусГидро».</i></li> </ol>

<p>3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества. Корпоративный секретарь Общества (доверенность №188/2017 от 28.12.2017)</p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>	<p>Н.В. Крылова</p>
<p>3.2. Дата <u>24</u> <u>ноября</u> <u>2018</u> г.</p>	<p>_____</p> <p>М.П.</p>	